

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 202035	00325953 2020742691	Obec Vinné 07231 Vinné	N	03.02.20	11.02.20	506,-	fa. náklady SŠU na rok 2020 /
F1 2020004	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143 076 15 Vefaty	N	05.02.20	11.02.20	200,-	fa. vyprac. žiadosti MOPS 11,12/2019 /
F1 44520	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	N	06.02.20	14.02.20	153,60	fa. za predaj nádoby (cintorín) /
F1 3010042451	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	06.02.20	14.02.20	699,40	fa. zemný plyn MŠ, 53,OU /
F1 3030029012	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	06.02.20	11.02.20	106,20	fa. zemný plyn KC /
F1 8251703166	35763469 2020273893	T-COM a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.02.20	14.02.20	122,94	fa. tel. poplatky OU,TSP,KC,MOPS /
F1 2230001912	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 04291 Košice	N	06.02.20	17.02.20	589,-	fa. el. energia OU,DS, 124,53,56 /
F1 8251872504	35763469 2020273893	T-COM a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.02.20	14.02.20	14,-	fa. tel. poplatky MS /
F1 8252940575	35763469 2020273893	T-COM a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	10.02.20	19.02.20	48,11	fa. tel. poplatky OU, ŠJ /
F1 85920	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	N	10.02.20	19.02.20	31,20	fa. zber nebez. odpadu 1/2020 /
F1 85820	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	N	10.02.20	19.02.20	454,57	fa. zber TDO 1/2020 /
F1 2020058	40938191 1020922947	Ladislav JAKUB - CSACSA Vojany 07672 Vojany	A	12.02.20	19.02.20	82,80	fa. vývoz odpadových vôd MŠ /
F1 0142020	35025638 1035616450	Ing. Cyril Ciganoc 157 07223 Oreské	A	12.02.20	19.02.20	94,20	fa. kontrola has. prístrojov /
F1 2290137237	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 04291 Košice	N	13.02.20	21.02.20	145,57	fa. el. energia VO /
F1 2290109409	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 04291 Košice	N	13.02.20	21.02.20	254,-	fa. el. energia MŠ /
F1 2016101723	36468924 2020008287	CAMEA COMPUTER systems a.s Botová 3 080 01 Prešov	A	14.02.20	14.02.20	74,50	fa. naplne do tlačiarne /
F1 202702448	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 08001 Prešov	N	19.02.20	21.02.20	154,08	fa. update prog. vybav. v20.01 /
F1 20200108	40035859 1020032541	Ing. Peter Bálint Močarianska 3 07101 Michalovce	N	20.02.20	21.02.20	482,02	fa. ochr. prac. odev a obuv §54 /
F1 160120	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	N	21.02.20	21.02.20	12,-	fa. zber kuch. odpadu 1/2020 /
F1 200148	41231082 1072298073	GASTRO - GALAXI Stuľany 195 08643 Koprivnica	A	21.02.20	21.02.20	168,-	fa. hrnce ŠJ pri MŠ 2ks /
F1 7200401451	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 817 15 Bratislava	N	25.02.20	03.03.20	473,85	fa. podľa zmluvy - splátka nájom r.2020 /
F1 2020097	40938191 1020922947	Ladislav JAKUB - CSACSA Vojany 07672 Vojany	A	26.02.20	03.03.20	82,80	fa. vývoz odpad. vôd MŠ /
F1 20200107	40035859 1020032541	Ing. Peter Bálint Močarianska 3 07101 Michalovce	N	27.02.20	27.02.20	142,28	fa. vozík AČ §52a dobr. služba /
F1 20200157	46726608	EMI-Sabinov s.r.o. Pod Švábl'ovkou 2100 083 01 Sabinov	N	28.02.20	03.03.20	330,-	fa. detské obliečky +plachty MŠ /

Počet faktúr celkom: 24

5 421,12 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: